

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	政府条线项目						
主管部门	上海市崇明区港沿镇人民政府			实施单位	上海市崇明区港沿镇人民政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26464764.00	20186160.95	20186160.95	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	26,464,764.00	20,186,160.95	20,186,160.95	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
	<p>项目总目标：港沿镇政府条线项目的财政预算是工办、农办、事业办、河长办部门机体的循环血液，是镇政府的各部门项目财政、人头财政、运行财政，其中27项预算经费支出在各个部门中可以说缺一不可，预算经费保证各部门机构日常工作稳定运行，服务于本镇的经济、文化、民众生活等社会各方面需求，预算经费有力推动全镇农业、工业、生态旅游服务业的稳健发展，预算项目在该4个部门与事业单位配合协调下，分别负责有机整合，确保2020年度财政预算实现预期绩效目标。项目年度目标：</p> <p>2020年度绩效目标简述如下：1.独生子女费：为了鼓励公民实行计划生育，保障公民计划生育的合法权益，本年度按照相关政策文件，落实下拨全镇21个村的独生子女费，凡是持有《光荣证》的本市户籍公民，在其子女满16周岁以前，领取每月30元的独生子女父母奖励费，预计全年1700人领取。2.工办：质量强区工作经费主要用于日常宣传资料以及举办活动推广，计划9月份组织质量宣传月活动，制作相关宣传资料，计划至少2次活动推广；安全社区创建经费用于宣传、培训、创建推广、安全生产硬件设施；安全生产经费用于安全宣传周活动、培训；特种设备工作经费用于宣传、培训、宣传月经费；计划购买4名安监所工作人员秋冬装，添置4辆巡查用电动自行车；按照相关文件要求，2020年计划安排10名国家点电子记账户，镇级每户补贴30元/月，安排60户地方点记账户，镇级每户补贴30元/月，安排6名地方点调查员，镇级每户补贴150元/月，补贴费按照近年来规定的标准进行，从而提供全面准确的居民收支信息，提高调查数据的质量，增加调查员的工作热情；2020年工业年报，计划规上企业5家，每家500元，视同规上企业26家，每家500元，其余企业每家100元。3.农办：为了有效落实区委下达的文件要求，延续崇明农业发展的良好势头，全面构建绿色农业发展体系，全力“打造生态农业高地”，实现“三高”发展目标，计划培育新型经营主体，经认定、年度考核合格的水稻种植型家庭农场，按每户4000元的配套资金比例补贴，预计水稻种植型家庭农场共计65户；计划在5月-9月份实施防汛防台项目，费用主要用于防汛物资、防汛演练经费，购置防汛物资包括沙包、出水泵、铁锹、雨靴以及安全帽等，计划在5月份组织举办1次防汛演练活动；水价综合改革工作中农田灌溉项目总费用120万元，根据要求镇配套30万元；为支持和促进农业保险规范、有序、健全发展，更好地发挥农业保险的风险补偿</p>			<p>补贴独生子女1700人；质量强区活动推广2次；安排10名国家点电子记账户、60户地方点记账户、6名地方点调查员；工业企业年报企业128家。补贴水稻种植型家庭农场65户。举办1次防汛演练活动；对水稻险种进行保险补贴，水稻亩数总共为23750亩。委托第三方公司对港沿镇镇村级河道进行养护管理，长度为81894米，对河长制工作实行以奖代补，共计800公里；为了保障河长办日常工作能够有效开展，聘用8名河道督察员</p>			

年度 总体 目标	<p>和防灾减灾作用，本年度计划对水稻险种进行保险补贴，乡镇补贴标准为每亩1.6元，水稻亩数总共为23750亩。4.河长办：通过招投标采购的方式，委托第三方公司对港沿镇镇村级河道进行养护管理，养护河道共26条，总计长度为81894米，养护内容包括水域保洁、陆域保洁、绿化养护、设施（包括堤防护岸、防汛道路及附属设施）养护及日常巡查，港沿镇人民政府根据本辖区河道管理养护现状，完善相应的管理制度、检查考核办法，并切实加强合同管理；为了进一步保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，进一步加大我镇河道长效管理工作力度，营造整洁优美的水环境，本年度对河长制工作实行以奖代补，村级河道每公里补贴村管理经费2000元，共计800公里；为了保障河长办日常工作能够有效开展，聘用8名河道督察员对河道整治进行督查和治理管理，故对他们每月按照2700元标准发放工资；黑臭劣五类整治费用主要用于黑臭劣五类水体整治中涵洞改造、边坡防塌；河长办费用主要用于办公费用、河长制工作宣传、培训等。5.事业办：在教师节期间，计划对26名优秀教师进行考核奖励，每人奖励300元。在六一儿童节期间，对留守困难留守儿童，所有中学、小学和幼儿园的儿童，机关事业在编16周岁以下儿童家庭，困难儿童、单亲家庭儿童、留守儿童组织至少1次慰问活动，针对困难儿童发放1000元慰问金，其余儿童发放10元左右的纪念品。计划在6月份组织1次评选和表彰美德少年活动，6月份制作至少100块的暑期安全教育游泳指示牌，暑假期间在镇上至少举办6次的暑期活动，活动内容为信息苑策划开展青少年道德教育实践活动，全年计划组织至少1次青少年阳光体育活动，开展科普实践活动+征文，暑期关爱特殊学生和对相关暑期工作进行表彰奖励。1月份对1名青保老师给予寒暑假上班补贴和绩效补差。组织至少开展3次语言文字活动。计划于每月组织1次的早市宣传活动，发放宣传品、纪念品等小礼物，吸引居民参与到科普活动中来；计划1个季度组织1次机关、企事业单位的献血活动，红十字会主要用于红十字会费，红十字会捐款以及癌症康复协会资助款；卫生院计划开展离休干部每月1次体检，计划在5-6月份针对65岁以上早市意识老人组织1次体检活动，其余卫生院经费主要用于中心及分中心硬件设施和软件设施改造等；根据原县府发（2012）46号文件精神，按照区内每一个常住人口不低于8元的标准对乡村医生拨付基本公共卫生服务补助资金；其他公共卫生经费主要用于爱卫工作经费、食品安全经费、病媒生物防治经费以及健康促进活动经费。爱卫工作经费主要用于健康社区版面制作、控烟宣传、爱国卫生月等各类活动经费。食品安全经费用于为24000户农村家庭自办酒席保险费，食品安全宣传版面制作、宣传活动等。</p>				<p>对河道整治进行督查和治理管理。举办河长办宣传活动1次、河长办培训活动1次。对26名优秀教师进行考核奖励，组织1次儿童慰问活动。组织1次评选和表彰美德少年活动，制作100块的暑期安全教育游泳指示牌，举办6次暑期活动，组织1次青少年阳光体育活动，对1名青保老师给予寒暑假上班补贴和绩效补差。开展3次语言文字活动。每月组织1次早市宣传活动；1个季度组织1次机关、企事业单位的献血活动，开展离休干部每月1次体检，组织1次65岁以上早市意识老人体检活动，为24000户农村家庭自办酒席购买保险。港沿镇人民政府政府条线项目的财政预算项目中多个分项目，各部门机构建立健全项目预算资金使用的规章制度达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			补贴独生子女人次	1700人	1700人	1	1	
			质量强区活动推广	≥2次	≥2次	1	1	
			国家点电子记账户	10名	10名	1	1	

产出指标	数量指标	地方点记账户	60名	60名	1	1	
		地方点调查户	6名	6名	1	1	
		工业年报企业	128家	128家	1	1	
		稻种植型家庭农场	65户	65户	1	1	
		组织举办防汛演练活动	1次	1次	1	1	
		水稻险种保险补贴	23750亩	23750亩	2	2	
		镇级河道第三方养护	81894米	81894米	2	2	
		村级河道管理	800公里	800公里	2	2	
		聘用河道督察员	8名	8名	2	2	
		河长办宣传活动	≥1次	≥1次	2	2	
		河长办培训活动	≥1次	≥1次	2	2	
		考核奖励优秀教师	26名	26名	2	2	
		组织儿童慰问活动	1次	1次	2	2	
		组织评选表彰美德少年活动	1次	1次	2	2	

绩效指标			制作暑期安全教育游泳指示牌	≥100块	≥100块	2	2	
			举办暑期活动	≥6次	≥6次	2	2	
			组织青少年阳光体育活动	≥1次	≥1次	2	2	
			发放青保老师工资补差费	1名	1名	2	2	
			开展语言文字活动	≥3次	≥3次	2	2	
			组织机关、企事业单位的献血活动	4次	4次	2	2	
			开展离线干部体检	12次	12次	2	2	
			组织65岁以上早市意识老人体检活动	1次	1次	2	2	
			购买农村家庭自办酒席保险费	24000户	24000户	2	2	
		质量指标	各项补贴准确率	100%	100%	2	2	
			各项目验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	各项目开展及时性	及时	100%	2	2	

效益指标	经济效益指标	提高港沿镇经济水平	提高	100%	2	2	
	社会效益指标	预防自然灾害	预防	100%	2	2	
		提升港沿镇整体教育氛围	提升	100%	2	2	
		加强群众科学意识	加强	100%	2	2	
		确保慈善活动有效开展	确保	100%	2	2	
		提高河长办工作效率	提高	100%	2	2	
		提供全面准确的居民收支信息	提供	100%	2	2	
		提高调查数据的质量	提高	100%	2	2	
		提高工人安全生产意识	提高	100%	2	2	
		增加调查员的工作热情	增加	100%	2	2	
		各类安全事故数	0	0	1	1	
		促进农业保险规范	促进	100%	1	1	
		增强教职工的工作积极性	增强	100%	1	1	

		生态效益指标	改善城乡水环境	改善	100%	1	1	
			营造整洁优美的水环境	营造	100%	1	1	
			美化镇整体环境	美化	100%	1	1	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	1	1	
			人员配置合理性	合理	100%	2	2	
			信息公开规范性	规范	100%	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	党委条线项目						
主管部门	上海市崇明区港沿镇人民政府			实施单位	上海市崇明区港沿镇人民政府		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10107600.00	10205749.03	10205749.03	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10,107,600.00	10,205,749.03	10,205,749.03	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>项目总目标：港沿镇人民政府党委条线项目经费的财政预算是由团委、妇联、纪检办、创城、宣传、稳定办、信访办、武装部等部门的循环血液，是镇政府日常运行的各项开支，各预算经费支出在这些部门中可以说缺一不可，预算经费保证党政机关各部门机构稳定运行，服务于本镇的政治、经济、文化、民众生活等社会各方面需求，预算经费有力推动全镇经济的稳健发展，预算项目在本镇各部门协调下，分别负责有机整合，确保财政预算实现预期绩效总目标。项目年度目标：2020年年度计划目标如下：</p> <p>1.创城-文明城区创建：2018年——2020年崇明区继续开展全国文明城区创建，计划通过三年的努力，到2020年末，全区上下在理想信念教育、核心价值培育、文明风尚建设。办公经费主要用于办公设备维修、增购等；市民巡访团工作补助主要用于7名市民巡访团员工作补贴、午餐及用车补贴；计划开办4次镇级道德讲堂，基层宣讲88次；创城宣传制作及维护用于制作创城公益广告及维修。</p> <p>2.创城-精神文明建设：群众性精神文明创建活动是人民群众群策群力、共建共享、改造社会、建设美好生活的创举，是提升国民素质和社会文明程度的有效途径，是把社会主义精神文明建设的任务要求落实到城乡基层的重要载体和有力抓手。全年组织主题志愿服务2次；计划创建文明单位村居，故对22个村居发放创建经费；根据区里要求，全年不定期至少组织1次的精神文明建设会议；组织至少2次精神文明大会，对好人好事进行奖励，奖励方式为发放200-300元的奖品。</p> <p>3.稳定专项工作：禁毒办工作经费按照辖区内总共51000人计算，每人2元，一般用于宣传、举报种植罂粟花等费用，其中举报罂粟花1支，奖励2元；信访办工作经费主要用于发放2个工作人员工资、奖金、社保等以及信访矛盾处置费；安全感满意度测评主要用于组织至少2次宣传活动，实施年度计划上半年和下半年各1次。</p> <p>4.纪检专项工作：办案经费主要用于调查案件中产生的费用，包括查阅资料、日常差旅费等；计划7月份组织开展警示教育1次，参与人数约60人；组织村居人员成立啄木鸟小分队，参与人数共计20人，对机关事业单位，窗口单位的作风以及镇区内保洁环节核查，该费用主要用于年底对啄木鸟小分队人员的通信补贴费；在春节前期，开展对8-9名文革中受残害人员进行1次慰问活动，通过慰问金和慰问品的方式关心关怀。</p> <p>5.党群办专项工作：计划在8-9月份组织开展党支部活动；6月份组织200名退休干部两新书记体检活动；开展</p>			<p>对7名市民巡访团员补贴；开办4次镇级道德讲堂，组织基层宣讲88次；组织主题志愿服务活动2次；对22个村居发放创建经费；组织1次精神文明建设会议；组织2次精神文明大会；禁毒工作涉及区域人数51000人；发放2个信访工作人员工资；开展2次安全感满意度宣传活动。组织开展警示教育活动1次，参与人数60人；组织村居人员成立啄木鸟小分队，参与人数共计20人。开展对8名文革中受残害人员进行1次慰问活动。组织200名退休干部两新书记体检；对25个两新支部考核奖励发放；组织对200名老党员和困难党员进行1次慰问活动。为促使政审流程顺利开展，配备6名政审员；组织1次教育活动；对涉及本区区域附近的5个驻崇部队进行慰问。对家庭生活困难、单亲家庭等困难学生进</p>			

<p>对两新支部人员进行日常考核，增加他们在工作积极性以及提高工作质量，年底对25个两新支部进考核发放；在春节期间，组织对200名老党员和困难党员进行1次慰问活动。6.武装部专项工作：年度征兵工作主要用于政审、考核。体检产生的聘用人员误工费、体检人员午餐费及政审中外出费用，计划在6月份-9月份进行开展，对征兵人员进行政审，为了促使政审流程顺利开展，配备至少6名政审员；领导班子军事日主要用于场地费、活动费和午餐费，下半年计划组织至少1次教育活动；计划在春节建军节期间组织慰问活动，对涉及本区区域附近的5个驻崇部队进行慰问，通过实物慰问（包括空调、饮料等）方式进行慰问。7.团委专项工作：为了充分调动青年队伍的工作积极性也主观能动性，进一步凝聚起来参与党委政府中心工作，通过开展各项团委活动不断加强团的基层组织建设和基层工作，提升团组织的活动和凝聚力。本年度计划开展创建活动、主题活动、帮困救助、青年评比比赛等，参与对象均为35岁以下全镇青年。年终对家庭生活困难、单亲家庭等困难学生进行1次慰问，全年不定期至少组织2次帮困活动；5月份组织1次青年技术运动会，全年不定期组织1次青年课题调研，参与区级组织比赛活动至少3次。8.妇联专项工作：为不断提高妇女的生活质量，有效落实区妇联安排的妇科学查，镇妇联统一租车集中前往堡镇医院开展普查，组织至少22批次的全镇妇女进行妇科学查；为丰富本镇妇女生活内容，提升妇女自身形象，加强能力培训，全年组织至少9次家中常规活动，具体由各村居妇联承办；组织至少2次帮困慰问活动，在三八期间对老三八进行慰问，在传统节日期间，不定期对困难妇女、困难儿童、失独家庭等特殊群体开展帮扶，组织1次关爱慰问活动。9.宣传专项工作：为了巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，巩固壮大主流思想舆论，引导广大干部群众奋力推进世界级生态岛建设，本年度计划合理分配报刊订阅数量，有效完成本年度订阅任务；进一步有效开展区委宣传工作和基层组织工作。</p>					<p>行1次慰问，全年组织2次帮困活动；组织1次青年技术运动会，组织1次青年课题调研，参与区级组织比赛活动3次。组织22批次的全镇妇女进行妇科学查；组织9次家中中心常规活动；组织2次帮困救助慰问活动，组织1次关爱慰问活动。订阅党报党刊9种，组织开展4次宣传主题活动。港沿镇人民政府党委条线项目有多个分项目，各部门机构建立健全项目预算资金使用的规章制度达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		巡访团员工作补贴市民人数	7名	7名	0.5	0.5		
		开办镇级道德讲堂	4次	4次	0.5	0.5		
		组织精神文明建设会议	≥1次	≥1次	1	1		
		举办精神文明大会	≥2次	≥2次	1	1		
		组织基层宣讲	88次	88次	1	1		

组织主题志愿服务活动	2次	2次	1	1	
发放创建经费村居数	22个	22个	1	1	
禁毒工作涉及区域人数	51000人	51000人	1	1	
租用人口信息系统采集系统	30只	30只	1	1	
聘用信访工作人员	2名	2名	1	1	
组织开展警示教育活动	1次	1次	1	1	
啄木鸟小分队的通信补贴人数	20人	20人	1	1	
组织对文革中受残害人员慰问活动	1次	1次	1	1	
文革中受残害人员慰问	≥8人	≥8人	1	1	
消防反恐犬数量	≥200只	≥200只	1	1	
组织大篷车活动	≥1次	≥1次	1	1	
安全感满意度宣传活动	≥2次	≥2次	1	1	
参与党支部活动人数	2666名	2666名	1	1	

象					
添置应急队伍工作服	60名	60名	1	1	
组织创新工作项目	≥4次	≥4次	1	1	
组织青年文明岗评比活动	2次	2次	1	1	
组织一团一品创建评比活动	2次	2次	1	1	
组织五四红旗特色团委创建活动	≥4次	≥4次	1	1	
举办主题活动	3次	3次	1	1	
慰问困难学生	1次	1次	1	1	
组织帮困活动	≥2次	≥2次	1	1	
组织青年技术运动会	1次	1次	1	1	
组织青年课题调研	1次	1次	1	1	
参与区级组织比赛活动	≥3次	≥3次	1	1	
组织妇科检查	≥22批次	≥22批次	1	1	

		组织家中心常规活动	≥9次	≥9次	1	1		
		开展妇女微家建设	≥22个	≥22个	1	1		
		组织妇女文化建设活动	3次	3次	1	1		
		帮困救助慰问活动	2次	2次	1	1		
		订阅党报党刊	9种	9种	1	1		
		发放宣传学习资料书籍	≥100份	≥100份	1	1		
		组织开展宣传主题活动	≥4次	≥4次	1	1		
		质量指标	各项目开展情况	良好	100%	1	1	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	100%	1	1	
				加强本镇理想信念教育	加强	100%	1.5	1.5
丰富本镇各类文化活动	丰富			100%	1.5	1.5		
提高单位、村居整体精神文明风貌	提高			100%	1.5	1.5		
保障设施设备安全	保障			100%	1.5	1.5		
提高办公人员工作效率	提高			100%	1.5	1.5		

效益指标	社会效益指标						
		加强群众精神文明创建	加强	100%	1.5	1.5	
		推动廉洁高效的政务环境	推动	100%	1.5	1.5	
		促进安全稳定的社会环境	促进	100%	1.5	1.5	
		提升社会文明程度	提升	100%	1.5	1.5	
		保障社区工作、生活有序进行	保障	100%	1.5	1.5	
		提高党员工作质量	提高	100%	1.5	1.5	
		提升党员文化素养	提升	100%	1.5	1.5	
		调动青年队伍主观能动性	调动	100%	1.5	1.5	
		提升团组织的活动和凝聚力	提升	100%	1.5	1.5	
		提高妇女的生活质量	提高	100%	1.5	1.5	
		丰富本镇妇女生活内容	丰富	100%	1.5	1.5	

			提升妇女自身形象	提升	100%	1.5	1.5	
			工作人员满意度	≥80%	80%	5	5	
			社会群众满意度	≥80%	80%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	1.5	1.5	
			人员配置合理性	合理	100%	1.5	1.5	
			信息公开规范性	规范	100%	1.5	1.5	
		总分					100	100